



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6289-8CONVENIO881202-2018
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6297-9CONVENIO881583-2018
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6302-9CONVENIO881102-2018
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.096.458.000.000	4.437,00 D	
12/05/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.098.995.000.000	102,00 D	
12/05/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.098.996.000.000	561,00 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6500-5CONVENIO919074-2021
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.980.807.000.000	23.327,88 D	
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,59 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.324,29 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/05/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.006.585.000.000	1.155,83 D	
07/05/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.006.586.000.000	372,85 D	
07/05/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.528,68 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6848-9CONVENIO942888-2023
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208512572291
02/06/2025 08:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6858-6CONVENIO951761-2023
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 6985-XCONVENIO969276-2024
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 7027-0CONVENIO965686-2024
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85020-9E P A E RUR SC SA EPAGRI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.060.612	1.244,35 D	
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.244,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.068.054	5,29 D	
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/05/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	101.480.800.088.230	159,85 C	
				Pag Fracoes VIVT3 28/05/2025			
28/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	159,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 85045-4EPAGRI OBTV TRIBUTOS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.006.585.000.000	1.155,83 C	
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.006.586.000.000	372,85 C	1.528,68 C
				830521910001-62 CONVENIO919074/2021			
13/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.098.995.000.000	102,00 C	
				830521910001-62 CONVENIO881102/2018			
13/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.098.996.000.000	561,00 C	2.191,68 C
				830521910001-62 CONVENIO881102/2018			
19/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.067.969	372,85 D	1.818,83 C
20/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.069.204	1.155,83 D	663,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			663,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 300005-2EPAGRI FOPAG
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.070.035.634	81,26 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
08/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.819	81,26 D	0,00 C
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.450	1.500,34 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.451	8.518.562,79 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.452	59.298,54 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.453	396.914,35 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.454	881.333,15 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.455	507.320,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.456	530.525,14 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.457	5.115,67 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.458	452.693,05 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.459	501.771,96 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.460	210,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.461	22.516,19 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.462	74.410,38 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.463	3.153,23 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.464	455.889,62 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.465	198.400,49 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.466	94.481,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.467	12.141,68 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.468	1.907,23 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.469	9.057,20 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.470	105.431,04 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.471	1.370.762,22 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.472	126.923,59 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
29/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.280.039.473	14.331,15 C	

SC-SEC DE ESTADO DA FA				
29/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.280.039.474	81.051,72 C
SC-SEC DE ESTADO DA FA				
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.820	10.786.322,72 D
29/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	500.821	3.686,72 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.821	35.862,29 D
29/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	500.821	65.882,03 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.822	1.370.762,22 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.823	222.306,46 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.824	1.940.879,77 D 0,00 C
30/05/2025	0000	14134 669 Devolução	500.820	2.845,51 C
000001465				
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.845,51 D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800267-3EPAGRI ANATER 18 2018
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.069.623	21.596,39 D	
20/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.069.628	16.632,68 D	
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.229,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.076.626	9.897,37 D	
30/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.897,37 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208512572291
02/06/2025 08:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 801133-8CPESC EPAGRI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.395.523.010.100	1.000,00 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	13349	500 Rendimento Débito	23.437.679.010.100	1.223,88 D	
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.223,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JG778937 FABRICIA HOFFMANN MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208361976701
02/06/2025 08:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 949001-9EPAGRI DEP IDENTIFICADO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0809	12028 910	Dep disponível agencia	8.310.537	170,00 C	
02/05/2025		0797	18358 830	Dep dinheiro inter ag	8.311.811	105,00 C	
02/05/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.461.630	36.628,46 C	
			104 3080 82508433000117	COMPANHIA CATA			
02/05/2025		0000	14128 900	Movimento do Dia	37.519.235.000.005	750,00 C	
02/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.019.246	154.891,71 C	
02/05/2025		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	192.545,17 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
05/05/2025		0809	12028 910	Dep disponível agencia	8.310.707	305,00 C	
05/05/2025		0737	13310 830	Dep dinheiro inter ag	8.311.676	612,67 C	
05/05/2025		0656	99020 870	Transferência recebida	600.656.000.093.394	81,90 C	
				05/05 13:53 JAMES 000000000008310807			
05/05/2025		1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.105.642	450,00 C	
				05/05 14:25 RENEY 000000000008314136			
05/05/2025		1453	99020 870	Transferência recebida	601.453.000.105.642	510,00 C	
				05/05 14:26 RENEY 000000000008314098			
05/05/2025		3633	99020 870	Transferência recebida	603.633.000.020.200	510,00 C	
				05/05 13:29 DIRCEU 000000000008311129			
05/05/2025		0000	14021 677	Empréstimo	4.000.213	3.000,00 C	
05/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.250.900.206.436	26.979,00 C	
05/05/2025		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	32.448,57 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
06/05/2025		8344	17050 830	Dep dinheiro inter ag	8.315.698	10,30 C	
06/05/2025		0656	99020 870	Transferência recebida	600.656.000.188.945	19,00 C	
				06/05 15:28 JULIAN 000000000008316619			
06/05/2025		1389	99020 870	Transferência recebida	601.389.000.197.326	40,00 C	
				06/05 10:03 FLAVIO 000000000008306613			
06/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.010.392	80.167,30 C	
06/05/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.505.050.073.113	1.244,35 C	
				SC-SEC DE ESTADO DA FA			
06/05/2025		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	81.480,95 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
07/05/2025		3542	99012 870	Transferência recebida	523.542.000.012.513	340,00 C	
				07/05 11:22 CELIO 000000000008316554			
07/05/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.757.667	4.700,37 C	
				104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN			
07/05/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.979.898.000.000	225.058,69 C	
				042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
07/05/2025		0000	14349 900	Rendimento Crédito	23.395.523.010.100	1.000,00 C	
07/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.017.107	51.618,81 C	
07/05/2025		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	282.717,87 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
08/05/2025		8345	15222 910	Dep disponível agencia	8.311.889	502,68 C	
08/05/2025		5395	99015 870	Transferência recebida	555.395.000.012.899	8.128,89 C	
				08/05 10:03 PM AGU 000000000008318913			
08/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.010.385	48.668,58 C	
08/05/2025		3582	11302 144	Transf.conta centralizad.	990.000	57.300,15 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4			
09/05/2025		0345	99015 870	Transferência recebida	550.345.000.112.300	4.139,10 C	

09/05 13:56 PM PES 00000000008321345					
09/05/2025	3078	99015 870 Transferência recebida	553.078.000.247.865	5.270,04 C	
09/05 08:23 PM BOC 00000000008317593					
09/05/2025	0016	99020 870 Transferência recebida	600.016.009.963.421	341,60 C	
09/05 14:21 FELIPE 00000000008278237					
09/05/2025	0375	99020 870 Transferência recebida	600.375.000.209.510	34,90 C	
09/05 09:53 FERNAN 00000000008293872					
09/05/2025	1927	99020 870 Transferência recebida	601.927.000.135.045	50,00 C	
09/05 11:06 VITOR 00000000008320934					
09/05/2025	2858	99020 870 Transferência recebida	602.858.000.012.099	50,00 C	
09/05 09:16 ZILMA 00000000008320926					
09/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	380.699.063	145,00 C	
756 3031 08908221905 ROBSON KUBIAKY					
09/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.017.778	64.413,03 C	
09/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	74.443,67 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
12/05/2025	5357	72484 830 Dep dinheiro ATM	535.772.484.123.507	1.200,00 C	
12/05 0000000000832247					
12/05/2025	3672	99015 870 Transferência recebida	553.672.000.019.905	4.066,11 C	
12/05 14:46 PREFEI 00000000008322848					
12/05/2025	2357	99020 870 Transferência recebida	602.357.000.020.708	10,16 C	
12/05 14:44 RENAN 00000000008322864					
12/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.009.958	58.124,37 C	
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.643.090.174.652	4.186,01 C	
12/05 16:43 83102814000164 PM RODEIO -					
12/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	67.586,65 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
13/05/2025	1410	99015 870 Transferência recebida	551.410.000.540.250	2.638,97 C	
13/05 11:42 PM BAL 00000000008323887					
13/05/2025	2294	99020 870 Transferência recebida	602.294.000.040.443	15,00 C	
13/05 19:49 REGINA 00000000008319758					
13/05/2025	5271	99020 870 Transferência recebida	605.271.000.325.738	1,53 C	
13/05 11:14 NELBE 00000000008323941					
13/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.009.112	136.916,83 C	
13/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	139.572,33 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
14/05/2025	3185	99020 870 Transferência recebida	603.185.000.494.826	24,48 C	
14/05 09:47 HENRRY 00000000008324344					
14/05/2025	3185	99020 870 Transferência recebida	603.185.000.494.826	28,68 C	
14/05 09:48 HENRRY 00000000008324336					
14/05/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	646.889	8.786,53 C	
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.					
14/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	101.340.900.069.304	89.045,95 C	
14/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	97.885,64 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
15/05/2025	1410	99015 870 Transferência recebida	551.410.000.040.009	5.889,70 C	
15/05 09:51 PREF.M 00000000008326053					
15/05/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.267.173	22.035,72 C	
033 3961 14049467000130 LACTALIS DO BR					
15/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.043.936	3.298,45 C	
104 3364 81140303000101 PM ITAPOA					
15/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.009.142	151.195,95 C	
15/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	182.419,82 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
16/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.008.907	135.968,56 C	
16/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.160.012.347	5,29 C	
SC-SEC DE ESTADO DA FA					
16/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	135.973,85 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4					
19/05/2025	2545	16543 910 Dep disponível agencia	8.326.908	400,00 C	
19/05/2025	0696	99015 870 Transferência recebida	550.696.000.017.919	4.155,06 C	
19/05 15:23 PM IBI 00000000008329478					
19/05/2025	0485	99020 870 Transferência recebida	600.485.000.028.386	46,36 C	
19/05 13:05 EBERTO 00000000008329192					
19/05/2025	1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.105.642	340,00 C	

19/05 16:51 RENEY 00000000008329540				
19/05/2025	1698	99020 870 Transferência recebida	601.698.000.007.572	106,00 C
19/05 14:22 ALVARO 00000000008328676				
19/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	11.515.860	3.000,00 C
19/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	381.498.641	6.073,42 C
104 2894 83021881000154 MUNICIPIO DE S				
19/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.009.456	87.014,08 C
19/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.160.013.307	966,28 C
ORDENS BANCARIAS				
19/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	102.101,20 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
20/05/2025	0343	15705 830 Dep dinheiro inter ag	8.322.341	150,00 C
20/05/2025	1383	12167 830 Dep dinheiro inter ag	8.327.173	150,00 C
20/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.000.415	6.000,00 C
20/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.597	4.500,00 C
20/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.602	1.500,00 C
20/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.377	1.500,00 C
20/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.537	1.500,00 C
20/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.005.604	4.500,00 C
20/05/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.237.765.000.000	6.338,50 C
003480030137-94 EMBRAPA CPACT				
20/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.017.432	85.449,57 C
20/05/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	541.605.916.000.008	1.500,00 C
20/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	113.088,07 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
21/05/2025	0797	10196 830 Dep dinheiro inter ag	8.241.538	220,00 C
21/05/2025	0797	10196 830 Dep dinheiro inter ag	8.241.546	220,00 C
21/05/2025	5305	13938 910 Dep disponível agencia	8.331.111	660,00 C
21/05/2025	2389	99020 870 Transferência recebida	602.389.000.018.176	290,00 C
21/05 13:21 JORGE 00000000008324972				
21/05/2025	2389	99020 870 Transferência recebida	602.389.000.018.176	210,00 C
21/05 13:23 JORGE 00000000008324980				
21/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.002.348	4.500,00 C
21/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.003.000	1.500,00 C
21/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.004.158	1.500,00 C
21/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.894.579	15.808,01 C
104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C				
21/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.894.580	4.700,37 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN				
21/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.009.927	99.933,11 C
21/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	129.541,49 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
22/05/2025	3226	99015 870 Transferência recebida	553.226.001.700.116	5.176,68 C
22/05 16:14 PREF M 00000000008333300				
22/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.374.108	558,03 C
22/05/2025	0000	14349 900 Rendimento Crédito	23.437.679.010.100	1.223,88 C
22/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.022.995	44.219,21 C
22/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	51.177,80 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
23/05/2025	8857	19199 910 Dep disponível agencia	8.333.653	5,00 C
23/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.003.036	1.500,00 C
23/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	11.515.860	3.000,00 C
23/05/2025	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	93.724.230	30,62 C
PAGTO.BB PROAGRO				
23/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.009.241	130.893,20 C
23/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	135.428,82 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				
26/05/2025	3635	99015 870 Transferência recebida	553.635.000.065.003	6.294,56 C
26/05 10:50 PREFEI 00000000008332436				
26/05/2025	0410	99020 870 Transferência recebida	600.410.000.107.923	8,90 C
26/05 12:32 VIVIAN 00000000008332878				
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.009.401	284.751,24 C
26/05/2025	0000	14128 900 Movimento do Dia	238.914.107.000.005	750,00 C
26/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	291.804,70 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4				

27/05/2025	0307	99020 870 Transferência recebida	600.307.000.019.485	21,00 C
		27/05 14:55 EZIQUI 00000000008335494		
27/05/2025	1392	99020 870 Transferência recebida	601.392.000.104.452	133,35 C
		27/05 11:10 MIRCON 00000000008336334		
27/05/2025	1392	99020 870 Transferência recebida	601.392.000.104.452	59,06 C
		27/05 11:12 MIRCON 00000000008336342		
27/05/2025	2495	99020 870 Transferência recebida	602.495.000.016.932	42,00 C
		27/05 14:13 RICIER 00000000008330050		
27/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.001.463	4.500,00 C
27/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.009.969	3.000,00 C
27/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.010.100	1.500,00 C
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.008.873	277.021,87 C
27/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	286.277,28 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
28/05/2025	3774	99020 870 Transferência recebida	603.774.000.104.848	42,78 C
		28/05 11:33 GEAN C 00000000008330069		
28/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.009.910	3.000,00 C
28/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.009.928	3.000,00 C
28/05/2025	0000	14021 677 Empréstimo	4.010.083	1.500,00 C
28/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	382.465.280	928,80 C
		756 3034 05580542933 EDUARDO HAIDEM		
28/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.008.617	194.095,94 C
28/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	202.567,52 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
29/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.008.732	70.022,12 C
29/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	70.022,12 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3582-3 Cta 990.000-4		
30/05/2025	5304	99020 870 Transferência recebida	605.304.000.053.715	54,00 C
		30/05 11:27 EDSON 00000000008324298		
30/05/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	419.105	562,64 C
		MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM		
30/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.010.136	70.640,61 C
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	752,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	16,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	421,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	69,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	704,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	395,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	619,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	411,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	411,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	117,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	555,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	475,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	448,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	443,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	464,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	10,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	608,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	411,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	347,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	437,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	453,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	58,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	507,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	437,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	437,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	867.112.017.019	347,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025					
30/05/2025	3582	11302 144 Transf.conta centralizad.	990.000	60.870,95 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD089585 GABRIEL KINDERMANN BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA
CNPJ: 83.052.191/0001-62
Agência: 04270 Conta: 000576995693-0

02/06/2025 09:42:55

Extrato no período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Maio 2025					
02/05/2025	APLICACAO FDO - CLIENTE		000000	1.126,03 D	0,00 C
17:44:01					
02/05/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
09/05/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE TANGARA-SC	091159	126,54 D	126,54 D
11:59:36		82.827.999/0001-01			
09/05/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE SANGAO-SC	091200	75,79 D	202,33 D
12:00:02		95.780.458/0001-17			
09/05/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
10/05/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	202,33 C	0,00 C
03:10:11					
10/05/2025					
14/05/2025	PAG PREFEITURA IBC	MUNICIPIO DE SUL BRA	141101	75,22 D	75,22 D
11:01:30		95.990.107/0001-30			
14/05/2025	PAG BOLETO IBC	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	141102	109,43 D	184,65 D
11:02:18		01.594.009/0001-30			
14/05/2025				= Saldo do Dia	Indisponível

15/05/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	184,65 C	0,00 C
02:31:19					
15/05/2025	RECEBIMENTO TED	SEC ESTADO FAZENDA SC	000001	5.000,00 C	5.000,00 C
08:01:10		82.951.310/0001-56			
15/05/2025	APLICACAO FDO - CLIENTE		000000	5.000,00 D	0,00 C
08:51:17					
15/05/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE DIONISIO CERQU	150932	72,65 D	72,65 D
09:32:04		83.026.773/0001-74			
15/05/2025	= Saldo do Dia			Indisponível	
16/05/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	72,65 C	0,00 C
02:43:34					
16/05/2025					
19/05/2025	PAG PREFEITURA IBC	PM DE POUSO REDONDO-	191025	168,17 D	168,17 D
10:25:46		83.102.681/0001-26			
19/05/2025	PAG BOLETO IBC	TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO	191026	1.707,14 D	1.875,31 D
10:26:32		83.021.808/0001-82			
19/05/2025	PAG BOLETO IBC	MUNICIPIO DE SALETE TAXAS	191026	39,18 D	1.914,49 D
10:26:59		83.102.723/0001-29			
19/05/2025	PAG BOLETO IBC	TRIBUTOS MUNICIPIO DE CHAPECO	191711	13,96 D	1.928,45 D
17:11:47		83.021.808/0001-82			

19/05/2025		= Saldo do Dia		Indisponível
20/05/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	000000	1.928,45 C	0,00 C
03:21:33				
20/05/2025				

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104